

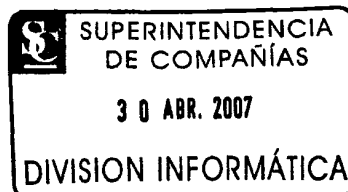
EXP. 7624

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3962199

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

1790440559001

ECUAVALVULA SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	65,522.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,539.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,733.44
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	249,469.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,961.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,240.02
326 Inventario de materia prima	16,614.87
327 Inventario de productos en proceso	45,425.1
328 Inventario de suministros y materiales	2,370.27
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	52,481.38
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	516,891.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,651.28

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	13,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	8,019.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	43,227.61
509 Reserva de capital	41,118.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75,835.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	183,885.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	365,687.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	543,225.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	521,369.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,444.06
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	220,463.43
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	746,276.9

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	29,924.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	104,933.65
349 Equipo de computación y software	14,564.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,433.63	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	38,314.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,240.61	715 Inventario inicial de materia prima	26,040.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	124,298.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,333.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	16,614.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	146,537.61
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	45,425.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	12,983.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,333.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,167.28
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	129,937.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,137.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,424.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,166.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,603.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,108.55
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	7,876.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,562.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,454.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,317.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	543,225.57	742 Suministros y materiales	11,358.18
400 PASIVO		743 Transporte	2,549.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,098.86
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,399.32	745 Gastos de viaje	571.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,079.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,150
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,272.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,850.63

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,528.09	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	3,662.69
427 Obligaciones con el IESS	3,552.14	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	918.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,129.75	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	63,528.03	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,137.33	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,020.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	82,401.04	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	562,391.45
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	183,885.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,401.04	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,710.89
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	11,023.17
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	220,463.43
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	177,538.37	815 =Pérdida	22,843.92
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,240.02
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 4,240.02

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703877561

199 RUC CONTADOR 1713924538001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

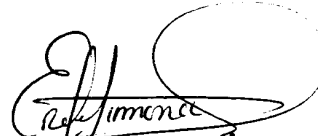
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128094796

Fecha Recaudacion: 17/04/2007


 ING. ALFREDO RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1703877561


 LCDR. ERIKA JIMENEZ
 CONTADORA GENERAL
 C.I. 1713924536
 C.B.A. 038032